

平成23年 6月29日

株 主 各 位

大阪市西区阿波座 1 丁目15番15号

株式会社 **カフタ**

取締役社長 湯 川 直 人

第62期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は、格別のご高配を賜りありがたく御礼申し上げます。

このたびの東日本大震災により被災されました皆様に対しまして、心からお見舞い申し上げますとともに、一刻も早い復旧をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第62期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第62期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告および連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第62期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき、7円50銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され取締役に湯川直人、尾崎 彰、森畑秀則、柴 孝幸、藤坂祐宏、荒川慎一の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され監査役に内田重胤氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役池田省三氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第62期期末配当金は、同封の「第62期期末配当金領収証」により、払渡期間内(平成23年6月30日から平成23年7月29日まで)に最寄りの取扱銀行でお受け取りください。なお、銀行口座へ振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。

以 上